 BURMISTRZ

Roman Rakowski

UCHWAŁA NR 0007.272.2012
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 18 grudnia 2012 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów
na lata 2013 – 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sulechów na lata 2013 – 2022 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, w tym:
programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych i zadania pozostałe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, na lata 2013 – 2022 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały.



§ 5. Traci moc Uchwała Nr 0007.153.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2012 – 2022.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie

Jan Reris



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				w tym:		w tym:	
		1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	w tym:	
								dochody bieżące	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	
Formuła	(1a)+(1b)								
1) Wykonanie 2012	67 567 872,00	85 083 279,00	436 425,00	436 425,00	2 484 584,00	1 000 200,00	1 120 023,00	1 120 023,00	
2013	73 047 231,00	68 019 081,00	482 069,00	482 069,00	5 028 140,00	2 118 289,00	2 455 568,00	2 455 568,00	
2014	71 000 000,00	69 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2015	72 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2016	72 000 000,00	71 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2017	73 000 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2018	74 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2019	75 000 000,00	74 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2020	76 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2021	77 000 000,00	76 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2022	78 000 000,00	77 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										w tym:									
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiadowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:											
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, z art. 243 ufp/168uwp	2d	2g			2f	2f1	7b	w tym:								
													7b1	10	10b	10b1					
24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1										
symbol	27	24																			
Formuła	[10]H24	[2]H7b																			
1) Wykonanie 2012	66 995 913,00	64 968 250,00	62 864 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 507,00	443 768,00	2 103 414,00	2 103 414,00	2 103 414,00	1 342 382,00	1 342 382,00	1 342 382,00	1 342 382,00				
2013	66 461 579,00	64 032 703,00	62 137 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 069,00	482 069,00	1 895 070,00	1 895 070,00	1 895 070,00	2 851 131,00	2 851 131,00	2 851 131,00	2 851 131,00				
2014	66 600 000,00	63 982 548,00	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 690,00	81 690,00	1 382 548,00	1 382 548,00	1 382 548,00	6 217 452,00	6 217 452,00	6 217 452,00	6 217 452,00				
2015	66 200 000,00	63 715 521,00	62 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 521,00	1 215 521,00	1 215 521,00	5 484 479,00	5 484 479,00	5 484 479,00	5 484 479,00				
2016	67 400 000,00	64 072 431,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 431,00	1 072 431,00	1 072 431,00	3 327 569,00	3 327 569,00	3 327 569,00	3 327 569,00				
2017	68 500 000,00	64 306 246,00	63 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 246,00	806 246,00	806 246,00	4 193 754,00	4 193 754,00	4 193 754,00	4 193 754,00				
2018	70 000 000,00	64 554 521,00	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 521,00	554 521,00	554 521,00	5 445 479,00	5 445 479,00	5 445 479,00	5 445 479,00				
2019	72 000 000,00	64 839 440,00	64 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 440,00	339 440,00	339 440,00	7 160 560,00	7 160 560,00	7 160 560,00	7 160 560,00				
2020	73 500 000,00	65 155 945,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 945,00	155 945,00	155 945,00	8 344 055,00	8 344 055,00	8 344 055,00	8 344 055,00				
2021	74 500 000,00	65 556 124,00	65 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 124,00	56 124,00	56 124,00	8 943 876,00	8 943 876,00	8 943 876,00	8 943 876,00				
2022	76 278 532,00	66 019 688,00	66 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 688,00	19 688,00	19 688,00	10 258 864,00	10 258 864,00	10 258 864,00	10 258 864,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Z tego:						w tym:	inne przychody nie związane z zaciągnięciem dlugu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
				28	25	29	4.1	4.1a	4.2						
symbol	[1]x[27]	[1]x[24]	[4.1]x[4.2]x[5]x[11]	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5a					
Formuła	[1]x[27]	[1]x[24]	[4.1]x[4.2]x[5]x[11]												
1) Wykonanie 2012	-1 428 041,00	115 028,00	5 369 989,00	0,00	0,00	1 451 072,00	0,00	3 918 887,00	458 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 565 652,00	3 886 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 400 000,00	5 617 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 800 000,00	6 284 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 600 000,00	6 927 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 500 000,00	7 693 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 000 000,00	8 445 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 000 000,00	9 160 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 500 000,00	8 844 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	10 443 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 721 468,00	10 980 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sulp				Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jst przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Ufp				
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 Ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy			inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp		Zadłużenia/dochody z ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenia/dochody z ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
symbol	30	7a	7a1	13	13a	14	18	18a	19	19a	15			
Formuła	[7a]H6j													
1) Wykonanie 2012	3 841 928,00	3 841 928,00	0,00	31 587 120,00	0,00	0,00	46,75%	46,75%	8,95%	8,95%	0,00			
2013	4 565 852,00	4 565 852,00	0,00	27 021 488,00	0,00	0,00	36,95%	36,95%	8,84%	8,84%	0,00			
2014	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	25 821 488,00	0,00	0,00	36,08%	36,08%	3,92%	3,92%	0,00			
2015	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	22 821 488,00	0,00	0,00	31,70%	31,70%	5,58%	5,58%	0,00			
2016	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	18 221 488,00	0,00	0,00	25,31%	25,31%	7,88%	7,88%	0,00			
2017	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	13 721 488,00	0,00	0,00	18,80%	18,80%	7,27%	7,27%	0,00			
2018	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	9 721 488,00	0,00	0,00	13,14%	13,14%	6,15%	6,15%	0,00			
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	6 721 488,00	0,00	0,00	8,96%	8,96%	4,45%	4,45%	0,00			
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	4 221 488,00	0,00	0,00	5,56%	5,56%	3,49%	3,49%	0,00			
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 721 488,00	0,00	0,00	2,24%	2,24%	3,32%	3,32%	0,00			
2022	1 721 488,00	1 721 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,23%	2,23%	0,00			

** Przenaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie		wskaźniki z art. 243 ufp										informacja z art. 226 ust. 2		
20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a		
Relacja (Dw-Dem)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń) oraz bez wyłączeń	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (z wyłączeń) (za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów po uwzględnieniu wyłączeń UE	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE (planistycznie)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
symbol	średnia z trzech poprzednich lat (20)	średnia z trzech poprzednich lat (20)	(7a)/7b/(7c)/(7d)/(7e)/(7f)	(21)/(20a)	(21)/(20b)	(7a)/(7b)/(7c)/(7d)/(7e)/(7f)/(7g)/(7h)	(22)/(20a)	(22)/(20b)						
1) Wykonanie 2012	1,65%	1,65%	8,95%	TAK	TAK	8,95%	TAK	TAK	33 130 361,00	9 720 560,00	0,00	0,00		
2013	6,36%	2,98%	8,84%	NIE	NIE	8,84%	NIE	NIE	33 269 784,00	8 805 412,00	1 588 178,00	120 000,00		
2014	10,73%	4,06%	3,92%	TAK	TAK	3,92%	TAK	TAK	34 000 000,00	7 000 000,00	2 719 680,00	880 000,00		
2015	11,51%	6,91%	5,88%	TAK	TAK	5,88%	TAK	TAK	34 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00		
2016	11,01%	10,20%	7,88%	TAK	TAK	7,88%	TAK	TAK	34 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00		
2017	11,81%	11,08%	7,27%	TAK	TAK	7,27%	TAK	TAK	34 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00		
2018	12,76%	11,48%	6,15%	TAK	TAK	6,15%	TAK	TAK	34 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00		
2019	13,55%	11,89%	4,45%	TAK	TAK	4,45%	TAK	TAK	34 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00		
2020	14,27%	12,74%	3,48%	TAK	TAK	3,48%	TAK	TAK	34 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00		
2021	14,86%	13,53%	3,32%	TAK	TAK	3,32%	TAK	TAK	34 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00		
2022	15,96%	14,23%	2,23%	TAK	TAK	2,23%	TAK	TAK	35 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spoz				W tym:
			17a	17b	17c	17d	17e1	17e2	
Symbol	16	17	17a	17b	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła									
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 565 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 721 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					5 308 290,00	1 688 178,00	3 599 690,00
- wydatki bieżące					4 308 290,00	1 568 178,00	2 719 690,00
- wydatki majątkowe					1 000 000,00	120 000,00	880 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					5 308 290,00	1 688 178,00	3 599 690,00
- wydatki bieżące					4 308 290,00	1 568 178,00	2 719 690,00
- wydatki majątkowe					1 000 000,00	120 000,00	880 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					232 290,00	130 178,00	81 690,00
- wydatki bieżące					232 290,00	130 178,00	81 690,00
Projekt rozwoju Gimnazjum Nr 2 w Sulechowie "Widzę i rozumiem" - Podniesienie poziomu edukacji uczniów Gimnazjum nr 2 w Sulechowie		Urząd Miejski Sulechów	2012	2014	232 290,00	130 178,00	81 690,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					5 076 000,00	1 558 000,00	3 518 000,00
- wydatki bieżące					4 076 000,00	1 438 000,00	2 638 000,00
Dowozy uczniów do szkół na terenie Gminy Sulechów		Urząd Miejski Sulechów	2013	2014	476 000,00	238 000,00	238 000,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 716 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 076 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 640 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 716 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 076 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 640 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 716 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 076 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 76 000,00

Usługi w zakresie tzw. "gospodarki śmieciami"	Urząd Miejski Sulechów		2014	3 600 000,00	1 200 000,00	2 400 000,00
	2013	2014				
- wydatki majątkowe				1 000 000,00	120 000,00	880 000,00
Budowa dróg- ulice: Ptasia, Skowronkowa, Łabędzia, Bociania, Słowikowa, Kukulcza i Żurawia, etap opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miejski Sulechów	2013	2016	150 000,00	30 000,00	120 000,00
Budowa przedszkola oraz żłobka przy ul. Kościuszki w Sulechowie	Urząd Miejski Sulechów	2013	2016	150 000,00	30 000,00	120 000,00
Modernizacja kompleksu budynków Sulechowskiego Domu Kultury przy Al. Wielkopolskiej wraz z budową amfiteatru i zagospodarowaniem parku	Urząd Miejski Sulechów	2013	2017	60 000,00	20 000,00	40 000,00
Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem na rzecz aktywizacji społecznościi wiejskiej w Mozowie - Poprawa jakości życia we Wsi Mozów	Urząd Miejski Sulechów	2012	2014	640 000,00	40 000,00	600 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2013 - 2022

Opracowując prognozę finansową dla Gminy Sulechów na lata 2013 – 2022 kierowano się zarówno obecną sytuacją finansową kraju jak i sytuacją ekonomiczną oraz rozwojem gospodarczym Gminy Sulechów.

Na podstawie art. 230 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wydałem Zarządzenie Nr 0050.199.2012 w dniu 6 września 2012 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2013-2016 celem opracowania niezbędnych materiałów planistycznych do WPF Gminy Sulechów. Z uwagi na spłatę zobowiązań do roku 2022 WPF Gminy Sulechów jako dokument został opracowany na lata 2013-2022.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która będzie uaktualniana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2013 przyjęto wartości wynikające z projektu Uchwały Budżetowej Gminy Sulechów na rok 2013;
- dla lat 2014 - 2022 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości rozwoju Gminy Sulechów. Szacując dochody własne Gminy oparto się na indeksie wzrostu cen towarów, który dla roku 2013 zgodnie z szacunkami Ministerstwa Finansów wyniesie 2,7%, a dla lat następnych przyjęto 3%. W związku z powyższym szacuje się w podanym okresie stały wzrost dochodów bieżących Gminy oraz możliwą realną kwotę uzyskaną z tytułu sprzedaży mienia komunalnego. Nie zaplanowano innych dochodów majątkowych (z wyjątkiem roku 2013) w związku z brakiem możliwości przewidzenia czy zostaną pozyskane środki unijne oraz dotacje z budżetu państwa lub samorządu województwa. W wydatkach przyjęto stałą kwotę przeznaczoną na wynagrodzenia (minimalny wzrost od roku 2018) oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jst. W pozostałych wydatkach bieżących (bez odsetek) zaplanowano ich minimalny wzrost w kolejnych latach.

Wydatki majątkowe zaplanowano w każdym roku w takiej kwocie na jakie pozwala struktura budżetu i realność zrealizowania dochodów bieżących oraz możliwości związane ze spełnianiem wskaźnika spłaty z art. 243 ufp.


Lata 2013-2022 będą dla Gminy okresem trudnym, gdyż będzie to okres spłaty kredytów zaciągniętych w latach 2006 – 2012 oraz odsetek od tych kredytów. W związku z koniecznością spełniania od roku 2014 wskaźnika wynikającego z art. 243 ufp konieczna będzie restrukturyzacja spłat rat kapitałowych w roku 2014 i 2015 polegająca na spłacie mniejszych kwot niż wynikających z obecnego harmonogramu i przesunięciu ich na lata późniejsze (ale bez przesuwania lat spłaty) albo ponowna analiza dochodów i wydatków budżetowych w roku 2013 i latach następnych i zwiększenie dochodów bieżących lub dochodów ze sprzedaży mienia lub zmniejszenia wydatków bieżących (albo jedno i drugie). Decyzje co do wyboru rozwiązania podjęte zostaną w II półroczu 2013 r.

Kwota nadwyżki budżetowej planowana w poszczególnych latach objętych prognozą zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych kredytów (ujętych w pozycji rozchody).

Zadłużenie gminy na koniec 2012 planowane jest na kwotę 31.587.120 zł z tego:

1. Kredyt w banku PKO BP SA. – kwota 896.374 zł. spłata w latach 2013 – 2014;
2. Kredyt w banku PKO BP SA - kwota 2.781.613 zł. spłata w latach 2013 – 2017;
3. Kredyt w banku BOŚ SA - kwota 2.598.779 zł. spłata w latach 2013 – 2018;
4. Kredyt w banku PKO BP SA - kwota 6.586.392 zł. spłata w latach 2013 – 2019;
5. Kredyt w banku PKO BP SA - kwota 9.528.441 zł. spłata w latach 2013 – 2020,
6. Kredyt w banku PKO BP SA – kwota 4.797.574 zł, spłata w latach 2013 – 2021.
7. Kredyt w banku PKO BP SA – kwota 4.397.947 zł, spłata w latach 2013 – 2022

Wydatki, które zostały rozpisane w zał. nr 2 do uchwały (wykaz przedsięwzięć), są to programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz zadania bieżące i majątkowe które będą realizowane w roku 2013 i w latach następnych. Okres realizacji poszczególnych zadań określono w załączniku, natomiast ostateczna ich realizacja uzależniona jest od otrzymania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Z tego powodu nie określono kwot przeznaczonych na realizację ww zadań po roku 2014.



2

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulechów wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane, w ocenie osób sporządzających prognozę, w sposób bezpieczny i pełni możliwy do osiągnięcia.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, stylized strokes.